



🍏 FCO-OP

発行日 2022年11月15日

発行者 暮らし見直し委員会

LPA活動

発行者 阿部 孝子

No.192

暮らし見直し講演会開催報告

40代からはじめる『老後資金作りと投資の話』

10月14日(金)、博多バスターミナル大ホールで生活設計塾クルー取締役 ファイナンシャル・プランナー(CFP®) 深田 晶恵さんを講師に迎え、「老後の資金はいくら必要?」「老後に向けて、今すべきこと」「投資デビューで気を付けたいこと」を講演いただきました。31名の方が参加されました。ありがとうございました。



60歳以降に収入ダウンの崖があり、老後資金の目安の計算方法や支出の見直し、健康保険の説明と医療保険の見直しなど具体的な例をあげながら解説されました。後半は老後資金の一つとして「投資」の説明と失敗しないコツを教えてくださいました。

【参加者の感想】より

- 家計のみなおしから投資まで、広くきけてよかったです。お金の話は、社会の動きと連動するので、これからも、定期的開催してくれるとうれしいです。
- 保険掛金が高いのは分かっていて、少しずつ見直しをして減らしてはいますが、医療保険はなかなかふんぎりがつきませんでした。今日のお話をきいて見直しをすすめていこうと思います。
- 医療保険について、頼れる順番、“まず医療保険”とと思っていましたが、民間の保険が3位であることに“ドキッ”とさせられました。投資は、自分にとって、少し遠い存在でしたが、(よく分からないと頭から思っていたので)今後(老後)のためにチャレンジするのも“あり”だと思いました。具体的なお話しがきけ、分かりやすく、もっと聞きたいと思いました。
- 今回は個人的な話というより広い視点からの話に興味を持ちました。経済・景気・金利株価などのバックボーンを勉強したら、もっと楽しくマネープランを考えていくことができそうです。

LPA活動では、2023年2月22日(水)「暮らし見直し講演会ふるさと納税から学ぶ所得税の基本」を開催いたします。詳しくは2023年1月16日発行のふれあいかわら版をご覧ください。

LPAは組合員の「暮らしの安全・安心」を守るお手伝いをしています。

【お問い合わせ】 エフコープ 組合員活動部 LPA活動事務局

TEL: 092-947-9003 FAX: 092-947-9192

